

Wydatki na 2022 rok - Zał. Nr 2 do Uchwały Nr LXI/ 448 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2022r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 344 597,86	663 346,46	463 346,46	2 202,87	461 143,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 251,40	9 681 251,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 353 197,86	663 346,46	463 346,46	2 202,87	461 143,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 851,40	9 689 851,40	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 027 251,40	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 251,40	9 681 251,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 035 851,40	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 851,40	9 689 851,40	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 478 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 151 936,69	1 773 339,00	1 698 339,00	36 000,00	1 662 339,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 597,69	4 378 597,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 915 936,69	1 937 339,00	1 862 339,00	36 000,00	1 826 339,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 597,69	3 978 597,69	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 182 982,69	1 594 200,00	1 594 200,00	36 000,00	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 782,69	3 588 782,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 946 982,69	1 758 200,00	1 758 200,00	36 000,00	1 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 782,69	3 188 782,69	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 746 574,46	2 371 465,00	2 371 465,00	5 000,00	2 366 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 109,46	3 375 109,46	1 520 445,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 921 574,46	2 546 465,00	2 546 465,00	5 000,00	2 541 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 109,46	3 375 109,46	1 520 445,39	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 746 574,46	2 371 465,00	2 371 465,00	5 000,00	2 366 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 109,46	3 375 109,46	1 520 445,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 921 574,46	2 546 465,00	2 546 465,00	5 000,00	2 541 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 109,46	3 375 109,46	1 520 445,39	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 176 876,73	11 746 876,73	11 374 676,73	9 287 280,73	2 087 396,00	22 000,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 203 650,73	11 773 650,73	11 401 450,73	9 287 280,73	2 114 170,00	22 000,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 262 918,00	10 982 918,00	10 967 918,00	9 134 531,00	1 833 387,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 774,00	26 774,00	26 774,00	0,00	26 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 289 692,00	11 009 692,00	10 994 692,00	9 134 531,00	1 860 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 093 954,40	813 954,40	747 954,40	13 349,40	734 605,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 954,40	837 954,40	771 954,40	13 349,40	758 605,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	658 445,00	438 445,00	372 445,00	13 120,00	359 325,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 445,00	462 445,00	396 445,00	13 120,00	383 325,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 585 440,94	37 285 440,94	33 040 284,85	25 338 889,35	7 701 395,50	2 985 600,00	898 433,00	361 123,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-731 600,00	-431 600,00	-431 600,00	0,00	-431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	313 976,00	313 976,00	313 976,00	0,00	313 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 167 816,94	37 167 816,94	32 922 660,85	25 338 889,35	7 583 771,50	2 985 600,00	898 433,00	361 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 060 738,00	20 060 738,00	19 507 422,00	15 478 034,00	4 029 388,00	0,00	553 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-431 600,00	-431 600,00	-431 600,00	0,00	-431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 629 138,00	19 629 138,00	19 075 822,00	15 478 034,00	3 597 788,00	0,00	553 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 480,74	884 480,74	522 807,65	244 044,00	278 763,65	0,00	550,00	361 123,09	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	313 976,00	313 976,00	313 976,00	0,00	313 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 198 456,74	1 198 456,74	836 783,65	244 044,00	592 739,65	0,00	550,00	361 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 604 970,00	10 604 970,00	4 784 270,00	2 574 682,80	2 209 587,20	0,00	5 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 561 100,00	1 561 100,00	30 500,00	29 500,00	1 000,00	0,00	1 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 166 070,00	12 166 070,00	4 814 770,00	2 604 182,80	2 210 587,20	0,00	7 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 433 253,40	3 433 253,40	82 474,40	60 923,40	21 551,00	0,00	3 350 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 555 500,00	1 555 500,00	30 500,00	29 500,00	1 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 988 753,40	4 988 753,40	112 974,40	90 423,40	22 551,00	0,00	4 875 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 916 406,97	9 518 348,23	9 494 348,23	676 788,00	8 817 560,23	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 058,74	11 398 058,74	11 003 338,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	231 312,91	231 062,91	216 062,91	40 000,00	176 062,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 147 719,88	9 749 411,14	9 710 411,14	716 788,00	8 993 623,14	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 308,74	11 398 308,74	11 003 338,74	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 826 820,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	166 062,91	166 062,91	166 062,91	0,00	166 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 992 882,91	1 916 062,91	1 916 062,91	0,00	1 916 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 820,00	76 820,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	503 590,00	483 590,00	459 590,00	35 000,00	424 590,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 250,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	558 840,00	538 590,00	499 590,00	75 000,00	424 590,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				36 000,00	36 000,00	36 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 421 329,39	97 969 560,38	72 345 558,99	38 709 293,67	33 636 265,32	5 446 104,00	18 527 805,30	367 123,09	0,00	1 282 969,00	30 451 769,01	30 451 769,01	12 632 635,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 131 600,00	-431 600,00	-431 600,00	0,00	-431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 732 762,91	2 667 912,91	1 122 312,91	91 500,00	1 030 812,91	15 000,00	1 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 022 492,30	100 205 873,29	73 036 271,90	38 800 793,67	34 235 478,23	5 461 104,00	20 058 405,30	367 123,09	0,00	1 282 969,00	29 816 619,01	29 816 619,01	12 632 635,85	0,00	0,00	